

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 160205	36815365 2022428364	Webex media s.r.o. Trieda SNP 12 04011 Košice	A	01.03.16	14.03.16	72,-	Doména www do 30.4.2017 /
FV 7125412469	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.03.16	11.03.16	1 572,-	Dodávka plynu ONB /
FV 7125412467	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.03.16	11.03.16	261,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7125412451	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.03.16	11.03.16	384,-	Dodávka plynu OcU /
FV 16004	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.03.16	11.03.16	434,91	Stravné MŠ február /
FV 16005	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.03.16	11.03.16	84,-	Strava zam.obce /
FV 16006	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.03.16	11.03.16	100,-	Réžia zam.obce /
FV 032016	40635147 1048374404	Huddy-Rudolf Hudák VI.Clementisa 6 08001 Prešov	N	09.03.16	11.03.16	36,-	Montáž okna /
FV 7782822169	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.03.16	11.03.16	35,17	Telefón obec a MŠ /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.03.16	11.03.16	99,-	Dodávka EE MŠ /
FV 225014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.03.16	11.03.16	371,-	Dodávka EE Vo,Jednota /
FV 266416	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.03.16	14.03.16	612,58	Vývoz kom. odpadu /
FV 012016	37885456 2022369437	Prešovská rozvojová agentú Dubová 5 08001 Prešov	N	10.03.16	14.03.16	300,-	Spracovanie žiadosti "Výzva MK" /
FV 162703153	31666108 2020518918	IFOsóft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.03.16	14.03.16	190,32	Agenga ob.úradu 2016 /
FV 266516	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.03.16	14.03.16	24,-	Neb. odpad /
FV 160005	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	11.03.16	14.03.16	747,-	GP urč.vl.vztahov /
FV 201603023	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	14.03.16	22.03.16	15,80	Internet MŠ /
FV 201603037	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	14.03.16	22.03.16	15,80	Internet obec /
FV 2290062613	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.03.16	24.03.16	837,70	Dodávka EE ONB /
FV 300216	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.03.16	22.03.16	12,-	Harmonogramy a nálepky 2016 /
FV 1917143076	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	18.03.16	18.03.16	27,-	Mobilný telefón /
FV 042016	47690526 1045860904	Anton Vaňo 320 08221 Medzany	N	14.03.16	24.03.16	132,-	Dodávka vodárne /
FV 201600388	36494569 2021835706	AMM Prešov s.r.o. Petrovská 1 080 05 Prešov 5	A	22.03.16	24.03.16	219,41	Servis Berlingo /
FV 201600811	36501921 2021946245	Kovsmol s.r.o. Družstevná 34 08006 Prešov 6	A	22.03.16	24.03.16	339,36	Oceľ,vrtáky /
FV 20160022	45413673 2022970290	LIBET, s.r.o. Krivianska 49 082 71 Lipany	A	22.03.16	24.03.16	10 674,30	Betón MŠ /
FV 4590646794	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.03.16	24.03.16	237,24	Palivová karta marec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	22.03.16	24.03.16	7,74	Mobil obec /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2329621518	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozska6/A 82109 Bratislava	A	22.03.16	24.03.16	6,07	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozska6/A 82109 Bratislava	A	22.03.16	24.03.16	29,-	Mobil starosta /
FV 1616103433	36468924 2020008287	CAMEA computer systems a.s Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	29.03.16	07.04.16	99,76	Toner OKI,CF /
FV 201600373	36494569 2021835706	AMM Prešov s.r.o. Petrovanská 1 080 05 Prešov 5	A	30.03.16	07.04.16	165,97	Servisné práce Berlingo /
Počet faktúr celkom: 31						18 142,13 €	
Vyhotoval: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		